甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.1 本报告经公司五届二十六次董事会审议通过。

1.2 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.4 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.5 公司负责人脱利成、主管会计工作负责人刘继彬及会计机构负责人（会计主管人员）宁成顺声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	祁连山
股票代码	600720
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦
邮政编码	730030
公司国际互联网网址	www.qlsn.com
电子信箱	qlsn@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王云鹏	罗鸿基
联系地址	兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦	兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦
电话	0931-4900698	0931-4900698
传真	0931-4900697	0931-4900697
电子信箱	qlsn@163.com	qlsn@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	2,986,751,680.72	2,458,361,119.16	21.49	1,833,906,405.80
利润总额	611,378,075.60	545,342,035.30	12.11	266,186,845.68
归属于上市公司股东的净利润	491,328,101.79	408,001,426.53	20.42	178,597,586.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	489,451,407.45	404,274,483.34	21.07	177,306,937.45
经营活动产生的现金流量净额	627,540,140.50	1,027,109,983.68	-38.90	496,757,073.83
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	6,506,148,518.08	4,618,381,131.22	40.88	3,334,404,298.48
所有者权益（或股东权益）	2,566,105,109.45	2,112,617,649.11	21.47	1,061,722,262.26

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	1.03	0.94	9.57	0.45
稀释每股收益(元/股)	1.03	0.94	9.57	0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.03	0.93	10.75	0.44
加权平均净资产收益率(%)	21.09	25.95	减少4.86个百分点	18.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	21.01	25.71	减少4.70个百分点	17.91
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.32	2.16	-38.89	1.26
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.40	4.45	21.35	2.68

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-2,714,010.52
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,875,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,190,998.61
所得税影响额	-1,729,119.12
少数股东权益影响额（税后）	-364,177.41
合计	1,876,694.34

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	79,098,150	16.66				-79,000,000	-79,000,000		98,150	0.02
1.国家持股										
2.国有法人持股	55,000,000	11.59				-55,000,000	-55,000,000			
3.其他内资持股	24,098,150	5.07				-24,000,000	-24,000,000		98,150	0.02
其中：境内非国有法人持股	16,098,150	3.39				-16,000,000	-16,000,000		98,150	0.02
境内自然人持股	8,000,000	1.68				-8,000,000	-8,000,000			
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件流通股份	395,804,182	83.34				79,000,000	79,000,000		474,804,182	99.98
1.人民币普通股										
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	474,902,332	100				0	0		474,902,332	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国中材股份有限公司	55,000,000	55,000,000	0	0	认购非公开发行股份	2010年6月25日
北京瑞丰投资管理有限公司	8,000,000	8,000,000	0	0	认购非公开发行股份	2010年6月25日
万盛基业投资有限责任公司	8,000,000	8,000,000	0	0	认购非公开发行股份	2010年6月25日
刘洁	8,000,000	8,000,000	0	0	认购非公开发行股份	2010年6月25日
铁路局	98,150	0	0	98,150	未履行股权分置改革决议	
合计	79,098,150	79,000,000	0	98,150	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	69,764户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国中材股份有限公司	国有法人	12.81	60,812,321	0	无
甘肃祁连山建材控股有限公司	国有法人	12.78	60,712,377	0	无
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	3.62	17,209,485	0	无
长城-中行-景顺资产管理有限公司-景顺中国系列基金	其他	2.81	13,360,686	0	无
全国社保基金一零四组合	其他	1.47	6,999,898	0	无
全国社保基金六零一组合	其他	1.07	5,088,696	0	无
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.05	5,000,000	0	无
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金	其他	0.86	4,069,486	0	无
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	其他	0.84	3,999,925	0	无
中国工商银行-同益证券投资基金	其他	0.78	3,699,950	0	无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
中国中材股份有限公司	60,812,321	人民币普通股
甘肃祁连山建材控股有限公司	60,712,377	人民币普通股
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	17,209,485	人民币普通股
长城-中行-景顺资产管理有限公司-景顺中国系列基金	13,360,686	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	6,999,898	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	5,088,696	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金	4,069,486	人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	3,999,925	人民币普通股
中国工商银行-同益证券投资基金	3,699,950	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东和前十名无限售条件股东中，中国中材股份有限公司为本公司的控股股东，甘肃祁连山建材控股有限公司为中国中材股份有限公司的控股子公司，其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	中国中材股份有限公司
新控股股东变更日期	2010年5月13日
新控股股东变更情况刊登日期	2010年5月14日
新控股股东变更情况刊登报刊	《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

中国中材股份有限公司持有公司12.81%的股权，为公司控股股东。中国中材股份有限公司为中国中材集团有限公司的控股子公司，中国中材集团有限公司为公司实际控制人。

中国中材股份有限公司于2007年12月20日在香港联合交易所成功挂牌上市（股票名称：中材股份，股份代号：1893）。其前身是中国非金属材料总公司，成立于1972年，2007年7月31日改制设立为中国中材股份有限公司。法定代表人谭仲明，注册资金357,146.4万元人民币，中材股份是经国务院国资委批准，由中国中材集团有限公司出资控股发起设立的股份制企业。主要从事水泥技术装备与工程服务、水泥、新材料等领域业务，拥有玻璃纤维、复合材料、人工晶体、先进陶瓷及新型干法水泥技术等系列核心技术，是全球最大的水泥技术装备与工程服务供应商、中国非金属材料行业的领先生产商，是中国非金属材料行业当中唯一拥有研发、生产、工业设计和工程建设服务一体化业务模式的企业。

经营范围：许可经营项目：对外派遣实施承包境外建材工业安装工程所需劳务人员（有效期至2012年10月17日）。一般经营项目：无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。

中国中材集团有限公司（简称：中材集团）成立于1983年11月16日。法定代表人谭仲明，注册资本188,747.9万元，是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，是我国唯一在非金属材料业拥有系列核心技术和完整创新体系的，集科研、设计、制造、工程建设、国际贸易于一体的科技型、产业型、国际型企业集团。中材集团为国务院首批56家大型试点企业集团之一，在国家计划内实行单列，连续多年位居中国企业500强。中材集团拥有“三大主导产业”——非金属材料制造业、非金属材料技术装备与工程业、非金属矿业。支撑集团产业发展的有“六大系列核心技术”——玻璃纤维技术、复合材料技术、人工晶体技术、人工晶体技术、工业陶瓷技术、新型干法水泥生产工艺及装备技术、非金属矿深加工工艺与装备技术。这些技术代表着中国在该领域的最高技术水平，部分技术在世界上处于领先地位。

经营范围：许可经营项目：对外派遣境外工程所需的劳务人员（有效期至2012年04月28日）。一般经营项目：非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；汽车的销售。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	中国中材股份有限公司
单位负责人或法定代表人	谭仲明
成立日期	1987年6月22日
注册资本	357,146.40
主要经营业务或管理活动	???? 许可经营项目：对外派遣实施承包境外建材工业安装工程所需劳务人员（有效期至2012年10月17日）。一般经营项目：无机非金属材料的研究、主要经营业务或管理活动开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国中材集团有限公司
单位负责人或法定代表人	谭仲明
成立日期	1983年11月16日
注册资本	1,887,479,000
主要经营业务或管理活动	???? 许可经营项目：对外派遣境外工程所需劳务人员（有效期至2012年04月28日）一般经营项目：非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的开采、加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及行业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；汽车的销售。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
脱利成	董事长	男	47	2008年8月6日	2011年8月5日	7,640	7,640		41.86	否
杨皓	董事	男	61	2008年8月6日	2011年8月5日	61,458	61,458		32.97	否
闫宗文	副董事长	男	57	2008年8月6日	2011年8月5日	40,971	40,971		41.08	是
魏其新	董事	男	44	2008年8月6日	2011年8月5日				41.32	是
刘继彬	总裁	男	46	2010年5月10日	2011年8月5日				8.07	是
吕克俭	董事、副总裁	男	52	2008年8月6日	2011年8月5日				31.37	否
林海平	董事、副总裁	男	48	2008年8月6日	2011年8月5日	5,391	5,391		35.09	否
王学政	董事、副总裁	男	46	2008年8月6日	2011年8月5日				33.49	否
宁成顺	董事、副总裁兼财务总监	男	54	2008年8月6日	2011年8月5日	5,391	5,391		31.16	否
李生钰	董事	男	47	2008年8月6日	2011年8月5日	4,313	4,313		33.08	否
薄立新	独立董事	男	45	2008年8月6日	2011年8月5日				3	否
包国宪	独立董事	男	55	2008年8月6日	2011年8月5日	1,456	1,456		3	否
赵新民	独立董事	男	40	2008年8月6日	2011年8月5日				3	否
刘钊	独立董事	男	44	2008年8月6日	2011年8月5日				3	否
邱金辉	独立董事	男	44	2008年8月6日	2011年8月5日				3	否
王云鹏	董事会秘书	男	41	2008年8月6日	2011年8月5日	5,391	5,391		29.96	否
魏士渊	监事会主席	男	49	2008年8月6日	2011年8月5日	6,468	6,468		31.6	否
田力	监事	男	51	2008年8月6日	2011年8月5日	6,591	6,591		30.43	否
汪进德	监事	男	54	2009年4月21日	2011年8月5日	29,146	29,146		30.32	否
于波	监事	男	43	2008年8月6日	2011年8月5日				30.41	否
刘开禄	职工监事	男	45	2008年8月6日	2011年8月5日				31.03	否
张海明	职工监事	男	54	2009年1月12日	2011年8月5日				19.06	否
许仪纯	副总裁	男	58	2008年8月6日	2011年8月5日				31.62	否
周育先	离任董事	男	47	2009年7月28日	2010年12月22日				0	是
合计	/	/	/	/	/	174,216	174,216	/	578.92	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期经营情况回顾回顾

2010年，公司成功加盟中国中材集团有限公司，借助央企在资源、资金、管理、品牌等方面的综合优势，为企业发展开启了新的历程。一年来，公司继续秉承“浇铸真诚、凝固永恒”的经营理念，积极应对上游原燃材料及人工成本上升、区域市场竞争加剧等因难和挑战。紧紧抓住在西部大开发战略深入实施、区域经济社会实现大发展等有利因素带动区域水泥市场需求持续旺盛的有利机遇，提速发展、战略布控，抢占制高点；奋力开拓市场，多产多销，增加效益；努力强化管理，深化改革，提高效率，圆满完成年度各项生产经营任务，主要经济技术指标再创历史最好水平。

生产经营再创佳绩。全年生产水泥（含外销熟料）839.39万吨，同比增长28.70%（其中生产水泥815.66万吨）；销售水泥（含外销熟料）835.06万吨，同比增长28.57%（其中销售水泥811.33万吨，外销熟料23.73万吨）；产销商品混凝土38.22万方，同比增长41.19%。实现营业收入29.87亿元，同比增长21.52%；实现利润总额6.11亿元，同比增长12.11%；实现净利润5.33亿元，同比增长13.90%，归属母公司净利润4.91亿元，同比增长20.42%。

发展步伐全面提速。首条日产5000吨生产线于2010年10月25日在永登建成投产；成县日产3000吨和甘谷日产2500吨生产线于2010年2月相继建成投产。青海二线、漳县、文县等在建项目进展顺利，将于年内陆续建成投产。全年新增水泥产能550万吨，总产能超过1200万吨。出资4.8亿元增资酒钢宏达建材公司，出资7800万元合资设立文县祁连山公司，加快推进文县日产2500吨水泥生产线项目建设。西固年产100万m3商砼项目已于2010年8月30日建成投产，商砼产能达到180万立方米。

内部管理扎实推进。新设了法律事务部、安全环保部、商砼事业部等部门，使公司机构设置更加健全，业务流程、管理制度更加规范。大力推行制度建设，对各项管理制度全面进行修订、完善。建立了祁连山招标网，大力推进阳光采购工程；全面推行销售公司总经理公开竞聘上岗制度，着力打造富有活力的营销团队。

节能减排任务圆满完成。全年共投资1.37亿元，实施了300多项技术改造项目，投资2.49亿元启动了五个余热电站项目。永登和平原余热电站全年共发电4130万度，折合节约标煤5076吨。全年单位产品综合能耗123千克标煤/吨，同比下降1.0%；万元产值综合能耗3.33吨标煤，同比下降0.58%，全面完成了节能减排任务。

2、主营业务及经营状况分析

①资产构成情况变动

单位：元

项目	2010年		2009年	
	账面价值	占资产的比例(%)	账面价值	占资产的比例(%)
应收账款	180,334,134.40	2.77	117,150,789.99	2.54
存货	391,564,916.66	6.02	279,923,478.39	6.06
长期股权投资	557,900,349.16	8.57	3,957,426.00	0.09
固定资产净额	2,551,607,727.02	39.22	1,907,558,089.86	41.30
在建工程	1,180,795,323.02	18.15	625,710,988.68	13.55
短期借款	400,000,000.00	6.15	370,000,000.00	8.01
长期借款	2,117,541,554.94	32.55	1,253,609,200.00	27.14
总资产	6,506,148,518.08	100.00	4,618,381,131.22	100.00

公司资产总额同比增加1,887,767,386.86元。主要是长期股权投资增加553,942,923.16元，固定资产净额增加644,049,637.16元，在建工程增加555,084,334.34元、无形资产增加118,990,164.67元。

长期股权投资增加主要是参股兰石重型装备股份有限公司、增资酒钢宏达及其确认的投资收益。

固定资产、在建工程增加主要是成县、甘谷项目、永登三线建成投产，青海二线、漳县项目、文县项目按进度完成投资。

公司负债总额同比增加1,373,166,336.77元。其中流动负债增加514,898,685.13元，主要是公司的部分项目贷款进入还款期，使得一年内到期的非流动负债同比上升416,000,000.00元；非流动负债增加858,267,651.64元，主要是项目贷款及中长期流动贷款增加。

②公司费用及税收变化情况及发生重大变动的原因

单位：元

项目	2010年	2009年	增减比率
销售费用	160,350,043.84	140,260,914.07	14.32
管理费用	286,800,448.40	318,619,836.95	-9.99
财务费用	84,373,310.84	88,365,771.73	-4.52
所得税费用	78,443,926.96	77,444,005.95	1.29

管理费用同比减少9.99%，主要是固定资产修理费同比减少5242万元。

销售费用同比增加14.32%，一是销量增加，包装袋费用上升；二是成县公司、甘谷二线、青海公司投产后，同比销量增加。

财务费用同比降低，一是公司同比流动资金贷款减少，建设项目用贷款增加；二是利率同比有所降低。

所得税费用升高主要是利润总额同比增加。

③现金流量构成情况

单位：元

项　目	2010年	2009年	增长比率
经营活动产生的现金流量净额	627,540,140.50	1,027,109,983.68	-38.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,955,159,919.44	-1,153,251,550.05	-69.53
筹资活动产生的现金流量净额	1,143,907,741.83	525,015,769.33	117.88

本期经营活动现金流入和流出与上年同期比都有较大幅度增加，分别增长12.96%和39.67%。现金流入增加是由于同比销量增加，同时原燃材料价格上升、原煤等采购款采取预付方式使经营性现金支付大幅增加。由于现金流出增长幅度远远大于流入幅度，使经营活动产生净现金流同比降低。

本期投资活动产生净现金流为-195,516万元，同比增加现金流出80,191万元。主要是在建的成县、甘谷、永登三线、漳县、青海二线、文县等项目的投入构成固定资产投资性支出增加，增资酒钢宏达公司使股权性投资增加48,284万元。

本期筹资活动产生的净现金流为114,391万元，比上年同期增加61,889万元。筹资活动现金流入增加主要是由于增加的项目贷款、新增中长期流动资金贷款、发行的短期融资券。

③主要控股子公司的经营情况及业绩

1）合并范围增加了两家新设立的公司

公司名称	新纳入合并的原因	持股比例(%)	年末净资产（元）	本年净利润（元）
兰州祁连山水泥商砼有限公司	新设立	100	38,906,226.32	-1,093,773.68
文县祁连山水泥有限公司	新设立	60	130,000,000.00	

2）主要控股公司的经营情况及业绩

公司名称	主营业务范围	注册资本(万元)	持股比例(%)	资产规模(万元)	净利润(万元)
永登祁连山水泥有限公司	水泥及水泥熟料的生产与销售	52,009.57	100	134,759.62	18,260.72
天水祁连山水泥有限公司	水泥及水泥熟料的生产与销售	5,500.00	100	29,781.97	5,625.65
甘谷祁连山水泥有限公司	水泥及水泥熟料的生产与销售	13,780.09	100	53,890.80	5,278.41
成县祁连山水泥有限公司	水泥及水泥熟料的生产与销售	42,798.68	100	65,585.97	2,543.37
平凉祁连山水泥有限公司	水泥及水泥熟料的生产与销售	8,748.94	97.71	40,438.75	3,345.64
青海祁连山水泥有限公司	水泥及水泥熟料的生产与销售	23,903.40	100	101,174.67	10,083.86
兰州红古祁连山水泥有限公司	水泥及水泥熟料的生产与销售	21,576.70	40.85	66,617.73	7,557.89
漳县祁连山水泥有限公司	水泥及水泥熟料的生产与销售	16,500.00	100	43,035.96	-46.04
兰州永固祁连山水泥有限公司	水泥制造与销售	3,536.60	74.20	8,007.58	339.30
兰州祁连山混凝土工程有限公司	商品混凝土的制造与销售	376.00	100	3,464.27	261.32
兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司	商品混凝土的制造与销售	1,720.00	100	5,984.16	396.41
兰州祁连山水泥商砼有限公司	商品混凝土的制造与销售	4,000.00	100	12,451.89	-109.38

（下转B90版）

证券代码：600720　证券简称：祁连山　编号：临2011-009

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2011年3月23日在公司办公楼四楼会议室召开，应到董事14名，实到董事11名。董事闫宗文、魏其新因出差未出席本次会议，分别委托董事宁成顺、林海平和李生钰行使表决权。公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长脱利成先生主持。会议一致通过如下决议：

一、审议通过了《2010年董事会工作报告》

同意14票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2010年财务决算报告》

同意14票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）

经信永中和会计师事务所对本公司2010年经营业绩及财务状况进行审计，本年度年初未分配利润647,045,078.77元，本年度归属母公司实现净利润491,328,101.79元，按10%比例提取法定盈余公积金43,318,879.51元，已分配普通股股利71,235,349.80元后，实际可供股东分配利润为1,023,818,951.25元。本年度未可供分配的利润为1,023,818,951.25元。

利润分配预案：公司拟以股本474,902,332股为基数，每10股派1.50元（含税）现金红利，共派现71,235,349.80元，剩余952,583,601.45元利润结转下一年度分配。

拟不实施资本公积金转增股本方案。

该议案需提交股东大会审议批准。

同意14票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《2010年度报告》全文及摘要

同意14票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于预计2011年度日常关联交易事项的议案》

本公司统计2011年度与中国中材集团下属公司有关联人发生总额不超过575000万元的上述关联交易，并授权公司总裁在上述额度内就本事项签署相关法律文件。

关联董事脱利成、闫宗文、林海平、李生钰在表决时回避。该议案需提交股东大会审议批准。

同意14票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意14票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于转销全资子公司永登祁连山水泥有限公司湿法水泥熟料生产线机器设备的议案》

决定转销、清理永登湿法水泥熟料生产线机器设备及附属资产账面原值3356.05万元，并授权经营班子以评估价值1329.17万元为基础，对该部分资产进行处置。

截止2011年2月28日，永登湿法水泥熟料生产线机器设备及附属资产账面原值14902.44万元，累计折旧11546.39万元，账面净值3356.05万元，已计提减值准备2116.97万元。可转让部分经评估后的价值为1329.17万元，预计处置后的净收益为90.09万元，增加当期损益。

本议案还需提交股东大会审议。

同意14票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于本公司及本公司全资子公司向银行申请流动资金借款人民币30000万元的议案》

决定本公司及全资子公司向银行申请流动资金借款不超过人民币30000万元，并授权公司董事长就本事项签署相关法律文件。

同意14票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于本公司为全资子公司漳县祁连山水泥有限公司流动资金借款提供担保的议案》

决定为全资子公司漳县祁连山水泥有限公司不超过人民币10000万元流动资金借款提供连带责任保证，并授权公司董事长就本事项签署相关法律文件。

本议案还需提交股东大会审议。

同意14票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于提名董事的议案》

公司原董事周育先因工作变动，已辞去本公司董事职务。根据中材股份《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事的推荐函》，决定提名李新华担任本公司董事，任期至本届董事会届满止。

本公司独立董事对此议案发表了同意的意见。

本议案还需提交股东大会审议。

同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十三日

附：李新华个人简历

李新华，男，汉族，山东日照人，1964年7月出生，1985年7月参加工作，1997年2月入党，1985年7月毕业于山东建材院分析化学专业，大学本科学历，学士学位，教授级高级工程师，曾任北京玻璃钢研究设计院科技副处长、处长、院长助理、副院长、院长，中国非金属材料总公司副总经理，中材科技股份有限公司董事长、党委书记，中国中材股份有限公司副总裁、副董事长；现任中国中材股份有限公司副董事长、总裁；中材科技股份有限公司董事长。

证券代码：600720　证券简称：祁连山　编号：临2011-010

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2011年3月23日在公司办公楼四楼会议室召开。应到监事6名，实到监事5名，监事会主席魏士渊因出差未出席本次会议。会议由监事庄进德先生主持。与会监事经过讨论，一致审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2010年监事会工作报告》

该议案5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2010年财务决算报告》

该议案5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）

（一）形成编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度和各项规定；

（二）所报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

（三）拟提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该议案5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于转销全资子公司永登祁连山水泥有限公司湿法水泥熟料生产线机器设备的议案》

该议案5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

二〇一一年三月二十三日

证券代码：600720　证券简称：祁连山　编号：临2011-011

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于预计2011年度日常关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2010年度本公司及控股子公司与关联方在购买原材料、接受劳务、销售水泥及熟料等方面发生了关联交易，所有关联交易价格均以同类交易的市场价格为依据，未以任何方式损害本公司和本公司股东的利益。2011年度，公司及公司控股子公司与关联方的日常关联交易将持续发生。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，对公司2011年度日常关联交易进行了预计。

一、年度日常关联交易的实际发生及预计情况

（一）2010年度实际发生情况

关联交易内容		关联方	2010年度
			实际发生金额(万元)
购买商品接受劳务	材料及设备，工程安装及相关劳务，矿山勘查等	天水中材水泥有限责任公司	2,880
		成都建筑材料工业设计研究院有限公司 装备技术分公司	30
		甘肃祁连山工贸发展有限公司	14
		天水三和数码测绘院	7
		中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	140
		天津住名粉体技术装备有限公司	2,060
		中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	1,842
		成都建筑材料工业设计研究院有限公司	1,696
		天津水泥工业设计研究院有限公司	247
		溧阳中材重型机器有限公司	208
		天津益尔信控制工程有限公司	202
		天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司	76
销售商品	水泥及商品熟料	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	30.80
		兰州宏建商品混凝土有限公司	1,363.19
合　计			10,793

备注：上述关联交易发生金额已经信永中和会计师事务所审计。

（二）2011年度预计发生情况

关联交易内容		关联方	2011年度
			预计发生金额(万元)
购买商品接受劳务	材料及设备，工程安装及相关劳务，矿山勘查等	甘肃祁连山工贸发展有限公司	不超过3,000
		南京玻璃纤维研究设计院	不超过200
		天津仕名机电备件有限公司	不超过700
		北京通达耐火技术股份有限公司	不超过7,000
		中材科技股份有限公司	不超过300
		常熟仕名重型机械有限公司	不超过200
		天津水泥工业设计研究院有限公司	不超过179,000
		成都建筑材料工业设计研究院有限公司	不超过120,000
		中国中材国际工程股份有限公司	不超过3,000
		中国建材装备有限公司	不超过1,500
		苏州中材建设有限公司	不超过120,000
		中材矿山建设有限公司